

BALANCE DE TESORERIA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

PERIODO JUNIO 2017

INGRESOS:

		IMPORTE (*)	
		(En Pesos)	
Propios	CONCEPTO		
	Tasa General de Inmuebles y otros	3.405.816,75	Nota 1
	Derecho Registro e Inspección, Derecho de Uso Dominio Público y otros	28.501.542,46	
	Ordenanza Sobrecarga Vehículos Pesados	8.173.621,24	
	Patentes	206.604,00	
	Multas	476.899,11	
	Polideportivo, Centro cultural	121.941,00	
	Complejo Museológico	160.300,00	
	Devolución Préstamos a Microemprendedores	3.047,50	
	Otros (Cementerio, lic. conducir, taxis)	1.224.656,31	
	Varios	458.372,14	
	Subtotal	42.732.800,51	
	De otras jurisdicciones	Coparticipación Tributos Nac y Prov	17.231.530,54
Fondo de Financiamiento Educativo año 2016 (6º cuota)		564.679,41	
Financiamiento		115.982,68	Nota 3
TOTAL INGRESOS		60.644.993,14	

EGRESOS

		IMPORTE	
	CONCEPTO		
	Sueldos y Retenciones	29.210.345,86	Nota 4
	Gtos men Sec de Des Social y Prom Comunitaria	78.782,78	
	Gastos menores Secret Obras Publicas	160.298,89	
	Gastos menores Secretaría de Salud	39.032,42	
	Gastos menores Secretaría de Coordinación	17.222,08	
	Gast menores Sec Hacienda-Depto Cpras	17.139,26	
	Gastos menores Secretaría de Gobierno	122.465,61	
	Gastos menores Legales	1.950,00	
	Subsec. Cultura y actividades artísticas	16.061,07	
	Concejo Municipal (Sueldos, Dietas, y Gtos de Funcionamiento)	807.733,68	
	Limpieza	126.328,02	
	Fondo de Asistencia Educativa (Cuota 2)	1.237.160,50	
	Ayuda Social	1.305.150,00	
	Librería, imprenta y computación	336.590,90	
	Productos Farmacéuticos	61.100,00	
	Combustibles y Lubricantes	571.272,71	
	Seguridad y Ropa de Trabajo	399.816,35	
	Telefonía	147.072,88	
	Rodados	2.638,53	
	Muebles y útiles e instalaciones	982.183,83	
	Seguros	70.536,40	
	Serv.Públicos (agua-gas-energía) e Impuestos	191.253,31	
	Serv.Públicos (recol.residuos y otros)	5.899.122,31	Nota 5
	Mantenimiento Espacios Públicos	872.965,00	
	Mantenimiento Vía Pública	1.612.913,08	
	Materiales de construccion	1.633.661,58	
	Materiales eléctricos	1.297.479,50	
	Repuestos y Mantenimiento	934.778,57	
	Vehiculos contratados	1.712.303,36	
	Honorarios Profesionales	770.630,58	
	Subsidios	705.574,00	
	Alquileres	124.006,84	
	Tránsito Pesado	3.020.777,26	
	Bacheo Asfáltico	1.483.934,95	
	Establizado y Carpeta Asfáltica	1.601.320,02	
	Máquinas y Herramientas	964.845,95	
	Racionamiento y alimentos	3.700,00	
	Servicios 3º para actos	669.404,50	
	Cortesía y Homenaje	47.330,00	
	Alumbrado Público	520.589,94	
	Semaforización	142.680,00	
	Obras Cementerio	164.770,00	
	Obras Palacio Municipal	129.425,00	
	Obras Polideportivo	490.100,00	
	Obras Centro de Salud	37.000,00	
	Obras Jardines Maternales	376.486,00	
Obras Complejo Museológico	1.280.000,00		
Obras Bº Díaz Velez	198.754,92		
Fondo Autoconstrucción de Viviendas	50.000,00		
Varios	1.337.668,86	Nota 6	
TOTAL EGRESOS	63.984.357,30		

Déficit Financiero

-3.339.364,16

(*) Cifras sujetas a revisión y conciliación.

NOTAS AL BALANCE DE TESORERIA

El presente se elaboró partiendo de la información que surge de la propia documentación de la Tesorería municipal.

Nota 1: Incluye Derechos de Edificación.

Nota 2: El valor bruto de Coparticipación de Junio 2017 fue de \$25.532.028,80 e incluye: Impuestos Nacionales e Ingresos Brutos, Patentes, Prode, Impuesto Inmobiliario.

La Provincia al liquidar la coparticipación descontó \$ 8.300.498,26 por diversos conceptos:

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia de Santa Fe	\$ 6.095.754,02
I.A.P.O.S	\$ 2.159.385,64
Otros	\$ 45.358,60

Nota 3: Comprende Programa Integral Desagües Cloacales

Nota 4: Comprende los sueldos correspondientes al mes de Junio abonados el día 30/06/2017

Asimismo incluye el importe en concepto de Sueldo Anual Complementario que fue abonado el día 07/06/2017.

Incluye pagos vinculados al rubro tales como anticipos de haberes, retenciones salariales.

Nota 5: Incluye recolección de ramas y otros productos del desmalezamiento, riego de calles de tierra, barrido manual.

Nota 6: Incluye cheques de pago diferido con vencimiento en Junio de 2017 por convenios, sentencias judiciales abarcando honorarios.

Arch/Bce Tesorería Junio/2017